

VERBALE N. 05-23

L'anno duemila ventitre addì ventotto del mese di dicembre alle ore 11.00 presso la sede dell'Ente, a seguito di regolare invito di convocazione con prot. 00281/23 da parte del Presidente, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Latina per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Aggiornamento situazione impianto di carburanti;
3. Analisi Budget 2024 e Piano delle Attività 2024 della Aci Latina Service Srl;
4. Approvazione del Regolamento Whistleblowing;
5. Disciplinare operativo Aci Latina Service 2024
6. Contributo Delegazione di Fondi di Antonio Arturo Di Lucia per il Rally di Sperlonga;
7. Varie ed eventuali.

Sono presenti i consiglieri: M. Roccato (presidente), M. Cassoni, F. Borretti e F. Grieco

Assume la presidenza l'avvocato M. Roccato, in qualità di presidente uscente, e funge da segretario il direttore dott. V. Pagano.

Alle ore 11.15, constatato il numero legale dei presenti per deliberare, il Presidente apre la seduta.

1. *Lettura ed approvazione del verbale del precedente Consiglio Direttivo*

Viene data lettura del verbale della seduta del giorno 27 ottobre 2023 a seguito della quale il Consiglio approva all'unanimità e senza osservazioni.

2. *Aggiornamento situazione impianto di carburanti*

_ OMISSIONS _

3. *Analisi Budget 2024 e Piano delle Attività 2024 della Aci Latina Service Srl*

_ OMISSIONS _

4. Approvazione del Regolamento Whistleblowing;

_ OMISSIONS _

5. Disciplinare operativo Aci Latina Service 2024

_ OMISSIONS _

6. Varie ed eventuali

Il Consiglio, in considerazione del fatto che l'Ente è agente generale della Sara Assicurazioni S.p.a. e che presupposto per il mantenimento del mandato assicurativo, da cui deriva oltre il 50 % delle risorse economiche, è la presenza / nomina di un Responsabile per l'attività di Intermediazione Assicurativa, e considerato che tale ruolo dal 2007 è stato ricoperto dal dott. Verboschi Donato in forza dell'iscrizione nella sez. A del RUI;

considerata la necessità di individuare una persona a cui affidare tale incarico;

viste le capacità fino ad oggi dimostrate e l'esperienza maturata nel ruolo;

visti i buoni risultati ottenuti per ciascun anno di incarico, in cui si è registrato un incremento delle provvigioni;

considerata la necessità che tale figura sia rivestita da una persona di assoluta fiducia dell'Ente ed in condizioni di assoluta assenza di conflitto di interessi;

all'unanimità,

con **DELIBERA n.22/23**

conferma la nomina del responsabile dell'attività di intermediazione assicurativa nella persona del dott. Verboschi Donato per il periodo 1° Gennaio 2024 – 31 Dicembre 2025 salvo sua accettazione e/o revoca dell'incarico. Per tale incarico, l'Ente corrisponderà al dott. Verboschi Donato un importo annuo pari ad € 2.000,00 (duemila/00). Le spese relative alla iscrizione ed ai corsi di aggiornamento necessari per il mantenimento della iscrizione nella sezione A del RUI, rimarranno a carico dell'Ente in quanto lo stesso opererà in via esclusiva per l'Ente.

Il Presidente dichiara che non ci sono ulteriori argomenti da esporre.

A questo punto il Presidente chiede ai presenti se abbiano altri argomenti da trattare, ma, poiché nessuno degli intervenuti solleva altre questioni, ne ha la necessità di prendere la parola, alle ore 12.45, esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente saluta e ringrazia tutti per la consueta fattiva collaborazione e dichiara ufficialmente chiusa la seduta.

f.to IL SEGRETARIO
(Vincenzo Pagano)

f.to IL PRESIDENTE
(avv. Monica Roccato)